

中央政府
前瞻基礎建設計畫
第1期特別預算
會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	27,218,328
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	27,218,328
一、以前年度應付(保留)數	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	27,218,328
107年度 6126011001 公共服務據點整備	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	27,218,328
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部

平衡表

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,392,400	2 負債	16,605,219
11 流動資產	20,392,400	21 流動負債	16,605,219
110901 預付款	20,392,400	210501 應付其他政府款	16,605,219
		3 淨資產	3,787,181
		31 資產負債淨額	3,787,181
		310101 資產負債淨額	3,787,181
合 計	20,392,400	合 計	20,392,400

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,500,000	12,500,000
公庫撥入數	12,500,000	12,500,000
支出	0	0
收支餘絀	12,500,000	12,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
經濟部

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	12,500,000	12,500,000	收入
	-	12,500,000	12,500,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	12,500,000	12,500,000	收支餘絀

備註:本期調整數說明如下:收入與歲入調整數:公庫撥入數12,500,000元,詳公庫撥入數分析表。